

平成26年度

9月補正予算概要

山梨市

平成26年度9月補正予算総括

(単位：千円)

会 計 名		当初予算額	6月補正後予算額	9月補正予算額	9月補正後予算額	備 考
1 一 般 会 計		16,350,000	20,099,503	364,225	20,463,728	
特 別 会 計	2 国民健康保険特別会計	4,661,242	4,661,242	5,633	4,666,875	
	3 後期高齢者医療特別会計	380,060	380,060	285	380,345	
	4 交通・火災災害共済事業特別会計	18,188	18,188		18,188	
	5 下水道事業特別会計	1,439,127	1,439,127	63,776	1,502,903	
	6 浄化槽事業特別会計	90,165	90,165		90,165	
	7 介護保険特別会計	3,249,932	3,249,932	3,783	3,253,715	
	8 居宅介護予防支援事業特別会計	19,800	19,800		19,800	
	9 簡易水道事業特別会計	698,982	698,982	33	699,015	
	10 活性化事業特別会計	91,478	91,478	1,044	92,522	
	合 計		26,998,974	30,748,477	438,779	31,187,256
企 業 会 計	水道事業会計	収益的収入	755,722	755,722		755,722
		支出	676,519	676,519	852	677,371
		資本的収入	161,442	161,442	△ 4,000	157,442
		支出	362,824	362,824	△ 25,000	337,824
	病院事業会計	収益的収入	5,031	5,031		5,031
		支出	4,813	4,813		4,813
		資本的収入	1,470	1,470	1,750	3,220
		支出	2,704	2,704	3,500	6,204

平成26年度山梨市一般会計補正予算(第2号)

(歳入)

(単位:千円)

款	補正前の予算額	補正予算額	計	説明
13 国庫支出金	2,574,229	50,990	2,625,219	
14 県支出金	3,009,938	15,709	3,025,647	
15 財産収入	37,115	498	37,613	
17 繰入金	622,077	285	622,362	
18 繰越金	281,193	300,650	581,843	
19 諸収入	257,660	△ 3,907	253,753	
歳入合計	20,099,503	364,225	20,463,728	

(歳出)

(単位:千円)

款	補正前の予算額	補正予算額	計	説明
1 議会費	179,514	702	180,216	
2 総務費	1,753,591	251,954	2,005,545	
3 民生費	5,441,299	15,353	5,456,652	
4 衛生費	1,645,593	22,074	1,667,667	
5 労働費	41,773	1,398	43,171	
6 農林水産業費	3,006,490	21,601	3,028,091	
7 商工費	342,221	1,271	343,492	
8 土木費	2,985,922	34,348	3,020,270	
9 消防費	664,038	2,867	666,905	
10 教育費	1,634,418	12,657	1,647,075	
歳出合計	20,099,503	364,225	20,463,728	

歳入予算の概要

(単位:千円)

款	項	補正予算額	補正の概要
13	国庫支出金	50,990	
	2 国庫補助金	50,990	・総務費国庫補助金 9,643 ・民生費国庫補助金 5,997 ・土木費国庫補助金 35,350
14	県支出金	15,709	
	2 県補助金	15,709	・民生費県補助金 5,280 ・衛生費県補助金 1,342 ・農林水産業費県補助金 6,757 ・土木費県補助金 2,330
15	財産収入	498	
	1 財産運用収入	498	・財産貸付収入 498
17	繰入金	285	
	2 他会計繰入金	285	・他会計繰入金 285
18	繰越金	300,650	
	1 繰越金	300,650	・繰越金 300,650
19	諸収入	△ 3,907	
	4 雑入	432	・雑入 432
	5 受託事業収入	△ 4,339	・総務費受託事業収入 △4,339
歳入合計		364,225	

歳 出 予 算 の 概 要

(単位:千円)

款	項	補正予算額	補 正 の 概 要
1	議会費	702	
	1 議会費	702	・議会職員給与費 702
2	総務費	251,954	
	1 総務管理費	264,305	・特別職給与費 △1,045 ・一般管理職員給与費 △6,568 ・一般管理費 806 ・文書費 ・広聴広報費 4,050 ・財産管理費 △1,017 ・地籍管理職員給与費 △1,215 ・企画費 △1,000 ・国内・国際交流費 312 ・情報政策費 267,647 ・交通安全対策職員給与費 148 ・交通安全対策費 52 ・公平委員会費 17 ・諸費 2,118
	2 徴税費	△ 4,560	・税務総務職員給与費 △4,560
	3 戸籍住民基本台帳費	△ 3,563	・戸籍住民基本台帳職員給与費 △5,438 ・戸籍住民基本台帳費 1,875
	4 選挙費	△ 4,784	・選挙管理委員会職員給与費 △448 ・笛吹川沿岸土地改良区総代総選挙費 △4,336
	5 統計調査費	302	・基幹統計調査費 302
	6 監査委員費	254	・監査委員職員給与費 254
3	民生費	15,353	
	1 社会福祉費	△ 6,095	・社会福祉総務職員給与費 △25,107 ・社会福祉総務費 82 ・老人福祉職員給与費 5,085 ・老人福祉費 11,691 ・晴風園職員給与費 1,399 ・晴風園費 755
	2 児童福祉費	8,123	・児童福祉総務職員給与費 2,118 ・児童福祉総務費 5,686 ・児童扶養手当費 565 ・保育所職員給与費 △246
	3 生活保護費	9,830	・生活保護総務職員給与費 9,830
	4 国民年金事務取扱費	3,495	・国民年金事務取扱職員給与費 3,495
4	衛生費	22,074	
	1 保健衛生費	4,978	・保健衛生総務職員給与費 △3,150 ・保健衛生総務費 1,750 ・予防費 5,338 ・母子保健費 1,421 ・健康増進事業費 △120 ・環境衛生職員給与費 △9,419 ・環境衛生費 944 ・環境保全費 6,214 ・産科医療体制整備事業費 2,000
	2 清掃費	17,096	・清掃総務職員給与費 337 ・塵芥処理職員給与費 87 ・塵芥処理費 11,445 ・し尿処理職員給与費 5,900 ・し尿処理費 △673
5	労働費	1,398	
	1 労政費	1,398	・働く婦人の家管理運営職員給与費 1,398

(単位:千円)

款	項	補正予算額	補正の概要
6	農林水産業費	21,601	
	1 農業費	19,233	・農業委員会職員給与費 5,991 ・農業委員会費 4,598 ・農業総務職員給与費 △2,376 ・農業総務費 60 ・農業振興費 1,945 ・農地費 9,015
	2 林業費	142	・林業総務職員給与費 142
	3 市有林管理費	140	・市有林総務職員給与費 140
	4 国土調査費	2,086	・地籍調査職員給与費 2,086
7	商工費	1,271	
	1 商工費	1,271	・商工総務職員給与費 1,731 ・観光職員給与費 △3,844 ・観光費 3,384
8	土木費	34,348	
	1 土木管理費	△ 5,372	・土木総務職員給与費 △5,372
	2 道路橋梁費	3,051	・道路建設改良職員給与費 3,917 ・道路建設改良費 ・落合正徳寺線改築職員給与費 232 ・野背坂線改良職員給与費 △1,098
	3 河川費	1	・河川等維持費 1
	4 都市計画費	31,341	・都市計画総務職員給与費 181 ・土地区画整理事業職員給与費 275 ・山梨市駅南地域整備事業費 5,608 ・都市公園管理職員給与費 △5,919 ・都市公園管理費 2,931 ・下水道費 27,976 ・駅前広場・駐車場管理費 289
	5 住宅費	5,327	・住宅管理職員給与費 △2,673 ・住宅管理費 8,000
9	消防費	2,867	
	1 消防費	2,867	・消防施設費 1,318 ・災害対策費 124 ・防災無線管理費 1,425
10	教育費	12,657	
	1 教育総務費	5,262	・教育委員会職員給与費 3,062 ・教育委員会費 2,200
	2 小学校費	7,493	・学校管理職員給与費 7,825 ・給食職員給与費 △1,008 ・スクールバス運行事業費 11 ・小学校施設整備費 665
	3 中学校費	1,604	・学校管理職員給与費 4,802 ・学校管理費 26 ・教育振興費 3,008 ・給食職員給与費 △7,345 ・スクールバス運行事業費 162 ・中学校施設整備費 951
	4 幼稚園費	△ 160	・つつじ幼稚園職員給与費 △193 ・給食職員給与費 33
	5 社会教育費	2,983	・社会教育総務職員給与費 518 ・統括公民館費 4 ・地区公民館費 24 ・社会教育施設費 160 ・文化財保護職員給与費 5,992 ・図書館職員給与費 △4,140 ・図書館費 425
	6 保健体育費	△ 4,525	・保健体育総務職員給与費 △4,525
	歳 出 合 計	364,225	

平成26年度山梨市国民健康保険特別会計補正予算(第1号)

(歳入)

(単位:千円)

款	補正前の予算額	補正予算額	計	説明
9 繰入金	323,568	5,633	329,201	
歳入合計	4,661,242	5,633	4,666,875	

(歳出)

(単位:千円)

款	補正前の予算額	補正予算額	計	説明
1 総務費	70,239	5,633	75,872	
歳出合計	4,661,242	5,633	4,666,875	

平成26年度山梨市後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)

(歳入)

(単位:千円)

款	補正前の予算額	補正予算額	計	説明
5 諸収入	3,697	285	3,982	
歳入合計	380,060	285	380,345	

(歳出)

(単位:千円)

款	補正前の予算額	補正予算額	計	説明
3 諸支出金	1,575	285	1,860	
歳出合計	380,060	285	380,345	

平成26年度山梨市下水道事業特別会計補正予算(第1号)

(歳入)

(単位:千円)

款	補正前の予算額	補正予算額	計	説明
3 繰入金	745,841	27,976	773,817	
5 諸収入	302	500	802	
6 市債	404,766	35,300	440,066	
歳入合計	1,439,127	63,776	1,502,903	

(歳出)

(単位:千円)

款	補正前の予算額	補正予算額	計	説明
1 総務費	253,972	5,496	259,468	
2 事業費	395,996	58,280	454,276	
3 公債費	788,859		788,859	
歳出合計	1,439,127	63,776	1,502,903	

平成26年度山梨市介護保険特別会計補正予算(第1号)

(歳入)

(単位:千円)

款	補正前の予算額	補正予算額	計	説明
1 保険料	575,576	△ 614	574,962	
4 国庫支出金	792,023	△ 1,153	790,870	
6 県支出金	455,552	△ 576	454,976	
8 繰入金	537,594	6,126	543,720	
歳入合計	3,249,932	3,783	3,253,715	

(歳出)

(単位:千円)

款	補正前の予算額	補正予算額	計	説明
1 総務費	131,098	6,702	137,800	

平成26年度山梨市簡易水道事業特別会計補正予算(第1号)

(歳入)

(単位:千円)

款	補正前の予算額	補正予算額	計	説明
5 繰入金	394,779	33	394,812	
歳入合計	698,982	33	699,015	

(歳出)

(単位:千円)

款	補正前の予算額	補正予算額	計	説明
1 総務費	170,790	△ 1,967	168,823	
2 施設整備費	365,676	2,000	367,676	
3 公債費	162,016		162,016	
歳出合計	698,982	33	699,015	

平成26年度山梨市活性化事業特別会計補正予算(第1号)

(歳入)

(単位:千円)

款	補正前の予算額	補正予算額	計	説明
2 繰入金	33,889	1,044	34,933	
歳入合計	91,478	1,044	92,522	

(歳出)

(単位:千円)

款	補正前の予算額	補正予算額	計	説明
1 総務費	91,277	1,044	92,321	
歳出合計	91,478	1,044	92,522	

平成26年度山梨市水道事業会計補正予算(第1号)

収益的支出

(支出)

(単位:千円)

款	補正前の予算額	補正予算額	計	説明
1 水道事業費用	676,519	852	677,371	

資本的収入及び支出

(収入)

(単位:千円)

款	補正前の予算額	補正予算額	計	説明
1 資本的収入	161,442	△ 4,000	157,442	

(支出)

(単位:千円)

款	補正前の予算額	補正予算額	計	説明
1 資本的支出	362,824	△ 25,000	337,824	

平成26年度山梨市病院事業会計補正予算(第1号)

資本的収入及び支出

(収入)

(単位:千円)

款	補正前の予算額	補正予算額	計	説明
1 資本的収入	1,470	1,750	3,220	

(支出)

(単位:千円)

款	補正前の予算額	補正予算額	計	説明
1 資本的支出	2,704	3,500	6,204	

第1次山梨市総合計画

平成26年度9月補正予算の主要な施策概要一覧

この資料は、第1次山梨市総合計画の施策の大綱に沿って主要な事業を整理したものです。

平成26年度9月補正予算の主要な施策概要

(人件費を除く) (単位:千円)

No	事業名	予算額	事業概要	担当課
I 自然とともに暮らす潤いのまちづくり				
2 環境にやさしい循環型社会の構築				
(1) 生活環境保全対策の推進				
①	協働による生活環境保全の推進	11,283	(新) ◇雪害廃棄物処理事業 分別・運搬・処理業務委託経費及び処理費補助金 * 国費 4,655 一般財源 6,628	環境課
II ぬくもりのある健康と福祉のまちづくり				
1 安心して暮らせる社会福祉の充実				
(3) 高齢者福祉の充実				
①	介護予防の推進	285	◇介護予防地域支え合い事業 (新) 認知症予防事業「脳こびっと塾」実施経費 * その他 285	介護保険課
②	介護サービスの充実	5,280	◇介護基盤緊急整備特別対策事業 地域密着型サービス施設整備事業補助金の見直し * 県費 5,280	介護保険課
2 元気で明るい人づくりの推進				
(1) 健康づくり対策の推進				
②	健康づくりの支援	5,338	◇予防接種事業 (新) 水痘・成人肺炎球菌予防接種委託経費 11,338 * 一般財源 11,338 子宮頸がん予防ワクチン接種委託経費の見直し △6,000 * 一般財源 △6,000	健康増進課
(2) 医療体制の充実				
①	地域医療体制の充実	3,750	(新) ◇市立牧丘病院整備事業 病院事業会計繰出金 (CT操作室増築工事 3,500千円×1/2) * 一般財源 1,750 (新) ◇産科医療体制整備事業 産婦人科施設建設基本構想策定業務委託経費 * 一般財源 2,000	健康増進課

Ⅲ 人々が集う活力に満ちたにぎわいのまちづくり					
1 地域の特性を生かした産業の振興					
(1) 果樹を中心とした農業の振興					
②	農業生産基盤の充実	12,558	◇農地利用集積推進事業 ④ 農地情報公開システム等整備業務委託経費 * 県費 4,597 一般財源 1 ◇農業生産基盤整備事業 西保下、水口地区防獣柵設置工事 * 県費 2,160 一般財源 5,040 ◇農村環境保全事業 ④ 鳥獣被害対策協議会補助金（サル捕獲施設設置経費） * 一般財源 760	4,598 7,200 760	農林商工課
3 交流を促進する観光の振興					
(1) 地域資源を生かした観光振興					
①	観光資源の活用	2,000	④ ◇小規模事業者地域力活用新事業全国展開支援事業 乙女湖周辺観光開発に係る市商工会への助成 * 一般財源 2,000		観光課
Ⅴ 都市基盤の整った快適で安全なまちづくり					
1 都市基盤の整備・充実					
(3) 情報通信ネットワークの整備					
①	情報化への対応	267,647	◇庁内情報化推進事業 住民情報システム構築経費 * 国費 9,643 一般財源 258,004		財政課
(4) 快適な住環境の整備・充実					
①	住みやすい住環境の整備	5,500	◇山梨市駅南地域市街地整備事業 アクセス道路、電線共同溝予備設計委託経費 * 一般財源 5,500		都市計画課
②	水道の安全・安定供給 【水道事業会計】 【簡易水道事業特別会計】	△ 21,457	◇水道事業 配水管布設工事費（下水道補償工事等の見直し） ◇簡易水道事業 ④ 牧丘小規模簡水組合補助金 1,543 三富簡水整備事業経費 2,000 * 一般財源 3,543	△ 25,000 3,543	水道課
③	適切な生活排水処理 【下水道事業特別会計】	63,700	◇公共下水道整備事業 国庫補助内示による事業費の見直し * 国費 27,800 地方債 32,400 その他 2,435 一般財源 1,065		下水道課

2 安全、安心な生活環境の確保				
(1) 防災対策の強化				
②	防災基盤の整備・充実	8,000	◇耐震化促進事業 ⑧ 避難路沿道・大規模建築物耐震診断事業補助金 * 国費 3,200 県費 2,400 一般財源 2,400	都市計画課
(2) 地域安全対策の推進				
①	防犯体制の充実	476	◇防犯対策事業 ⑧ 東山梨駅防犯カメラ設置経費 * 一般財源 476	総務課
VII 協働によるまちづくり				
1 協働によるまちづくり				
(3) 開かれた市政の推進				
①	広聴・広報機能の充実	4,050	◇広聴広報活動推進事業 ⑧ 市勢要覧作成業務委託経費 * 一般財源 4,050	政策秘書課